

PATO BRANCO CONSOLIDADO
JUNHO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	98,39%
------------	--------

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,76	0,04	0,93	6,51	7.072.234,75	3,46	4.689.015.290,65	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,31	0,24	0,43	5,97	8.324.712,47	4,07	3.939.047.508,98	0,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,70	0,00	0,04	8,68	0,00	0,00	780.173.753,55	0,00
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	2,81	0,17	0,14	5,68	396.312,00	0,19	1.283.715.735,73	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,66	0,47	1,77	10,62	8.248.732,19	4,04	2.490.192.634,03	0,33
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	5,20	0,48	0,79	7,84	385.620,91	0,19	951.642.081,89	0,04
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,10	0,06	1,09	6,40	39.294.572,31	19,22	37.321.311.631,69	0,11
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,10	0,05	0,97	0,97	2.461.374,90	1,20	12.243.277.578,39	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,68	0,00	0,05	8,63	0,00	0,00	746.397.498,65	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,24	0,43	5,95	15.829.965,09	7,74	5.882.079.728,77	0,27
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,63	0,47	1,77	10,65	15.527.649,61	7,60	1.130.167.137,90	1,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	1,37	9.482.781,89	4,64	11.097.165.921,30	0,09
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,13	0,05	0,96	0,96	2.461.329,66	1,20	2.464.985.872,65	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,06	0,19	1,04	7,20	109.485.285,78	53,56		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,01	2.243,17	0,00	4.686.070.040,55	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	35.474.292,81	17,36	18.392.375.404,62	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	6,55	38.719.892,96	18,94	8.440.121.862,69	0,46
SAFRA	SAFRA	SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,11	0,07	1,09	5,44	9.440.522,51	4,62	6.265.827.387,75	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,06	1,11	6,54	83.636.951,45	40,92		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,23	0,06	1,16	5,50	4.445.722,02	2,18	1.115.869.040,23	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,06	1,09	5,23	3.541.110,38	1,73	6.026.740.252,90	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,14	0,06	1,13	5,44	7.986.832,40	3,91		
Renda Fixa			1,40	0,13	1,08	6,94	201.109.069,63	98,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,39%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,00	0,00	2,53	3,70	0,00	0,00	1.490.463.912,68	0,00
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	21,23	1,39	-2,30	21,29	804.051,65	0,39	50.318.423,78	1,60
Sub-total Artigo 8º I			17,17	1,39	0,61	3,10	804.051,65	0,39		
Renda Variável			17,17	1,39	0,61	3,10	804.051,65	0,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,22%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19,67	-0,47	-0,14	-11,00	2.487.737,16	1,22	667.871.490,12	0,37
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	19,52	0,00	-0,97	-8,82	0,00	0,00	245.531.211,36	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	0,00	-0,63	-9,70	0,00	0,00	2.293.022.777,73	0,00
Sub-total Artigo 9º III			20,27	-0,47	-0,30	-10,00	2.487.737,16	1,22		
Investimentos no Exterior			20,27	-0,47	-0,30	-10,00	2.487.737,16	1,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	19,38	0,00	0,66	2,93	0,00	0,00	938.067.790,90	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,31	0,00	1,25	3,77	0,00	0,00	1.873.444.192,01	0,00
Sub-total Artigo 10º I			19,11	0,00	0,66	3,10	0,00	0,00		
Investimentos Estruturados			19,11	0,00	0,66	3,10	0,00	0,00		
Total			4,06	0,13	1,15	3,99	204.400.858,44	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 0495 / 079776-6	1.659,11
Caixa Econômica Federal - 0602 / 071020-4	81.087,71
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	82.746,82
Total	204.483.605,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	109.485.285,78	53,56	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	83.636.951,45	40,92	0,00	30,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.986.832,40	3,91	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	201.109.069,63	98,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	804.051,65	0,39	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	804.051,65	0,39					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.487.737,16	1,22	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.487.737,16	1,22					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Total		204.400.858,44	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 94,78	7,20 112,37	3,74 112,54	7,20 112,37	10,09 83,25	1.089.297,74	0,54	5.855.265,11
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 101,16	6,54 102,04	3,34 100,49	6,54 102,04	12,20 100,64	910.954,93	0,45	4.293.180,39
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,13 103,11	5,44 103,82	3,43 103,15			89.261,78	0,04	331.710,04
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,61 -0,72	3,10 -12,34	6,39 -0,21	3,10 -12,34	9,54 -2,52	222.964,49	0,11	256.518,55
Artigo 9º III % do CDI	-0,30 -27,21	-10,00 -155,95	6,62 198,97	-10,00 -155,95	7,83 64,57	-22.892,44	-0,01	-2.488.131,20
Artigo 10º I % do CDI	0,66 59,76	3,10 48,39	6,89 207,33	3,10 48,39	13,19 108,76	27.519,12	0,01	-650.592,97
PATO BRANCO CONSOLIDADO (Total)						2.317.105,62	1,15	7.597.949,92

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.767.019,80	1.241.061,59	0,00	0,00	7.072.234,75	64.153,36	440.779,74
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	8.289.301,35	0,00	0,00	0,00	8.324.712,47	35.411,12	614.373,89
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.233.926,32	0,00	-2.234.816,56	0,00	0,00	890,24	178.417,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	395.763,45	0,00	0,00	0,00	396.312,00	548,55	21.883,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8.105.632,11	0,00	0,00	0,00	8.248.732,19	143.100,08	503.146,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	382.608,00	0,00	0,00	0,00	385.620,91	3.012,91	28.294,20
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	32.306.751,35	16.184.448,64	-9.600.345,13	0,00	39.294.572,31	403.717,45	1.810.671,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.448.722,73	0,00	0,00	2.461.374,90	12.652,17	12.652,17
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.468.455,64	0,00	-5.471.220,70	0,00	0,00	2.765,06	434.591,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	15.762.177,87	0,00	0,00	0,00	15.829.965,09	67.787,22	1.030.221,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	13.762.411,12	1.493.841,16	0,00	0,00	15.527.649,61	271.397,33	628.064,80
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	737.683,58	8.673.842,99	0,00	0,00	9.482.781,89	71.255,32	73.181,03
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,00	2.448.722,73	0,00	0,00	2.461.329,66	12.606,93	12.606,93
	93.211.730,59	32.490.639,84	-17.306.382,39	0,00	109.485.285,78	1.089.297,74	5.855.265,11

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	145,96	74.674,15	-72.995,66	0,00	2.243,17	418,72	1.908,96
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	32.998.087,85	2.093.609,58	0,00	0,00	35.474.292,81	382.595,38	1.715.081,97
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	38.293.661,85	0,00	0,00	0,00	38.719.892,96	426.231,11	2.140.064,72
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	9.338.812,79	0,00	0,00	0,00	9.440.522,51	101.709,72	436.124,74
	80.630.708,45	2.168.283,73	-72.995,66	0,00	83.636.951,45	910.954,93	4.293.180,39

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	4.394.782,30	0,00	0,00	0,00	4.445.722,02	50.939,72	192.771,10
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.502.788,32	0,00	0,00	0,00	3.541.110,38	38.322,06	138.938,94
	7.897.570,62	0,00	0,00	0,00	7.986.832,40	89.261,78	331.710,04

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9.555.825,92	0,00	-9.797.712,13	0,00	0,00	241.886,21	31.337,90
BB AÇÕES CONSUMO FIC	822.973,37	0,00	0,00	0,00	804.051,65	-18.921,72	141.152,61
	10.378.799,29	0,00	-9.797.712,13	0,00	804.051,65	222.964,49	256.518,55

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.491.169,49	0,00	0,00	0,00	2.487.737,16	-3.432,33	-1.137.005,36
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	704.273,74	0,00	-697.428,78	0,00	0,00	-6.844,96	-400.794,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	2.007.576,30	0,00	-1.994.961,15	0,00	0,00	-12.615,15	-950.331,46
	5.203.019,53	0,00	-2.692.389,93	0,00	2.487.737,16	-22.892,44	-2.488.131,20

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	1.387.081,47	0,00	-1.396.180,80	0,00	0,00	9.099,33	-115.048,58
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.475.421,37	0,00	-1.493.841,16	0,00	0,00	18.419,79	-535.544,39
	2.862.502,84	0,00	-2.890.021,96	0,00	0,00	27.519,12	-650.592,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	200.077.815,15	97,89	200.077.815,15	97,89	60,00
de 31 dias a 365 dias	3.541.110,38	1,73	203.618.925,53	99,62	60,00
acima de 365 dias	781.932,91	0,38	204.400.858,44	100,00	60,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0		2.243,17
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0		39.294.572,31
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0		2.461.374,90
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL			4.445.722,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		35.474.292,81
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		15.829.965,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		15.527.649,61
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		38.719.892,96
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		9.482.781,89
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0		9.440.522,51
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	D+0		2.461.329,66
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+1 du		8.324.712,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1 du		8.248.732,19
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	D+1 du		0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+3 du		0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		7.072.234,75
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+2 du		0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		0,00
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+3 du		804.051,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+4 du		2.487.737,16
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	D+4 du		0,00

DE 31 DIAS A 365 DIAS

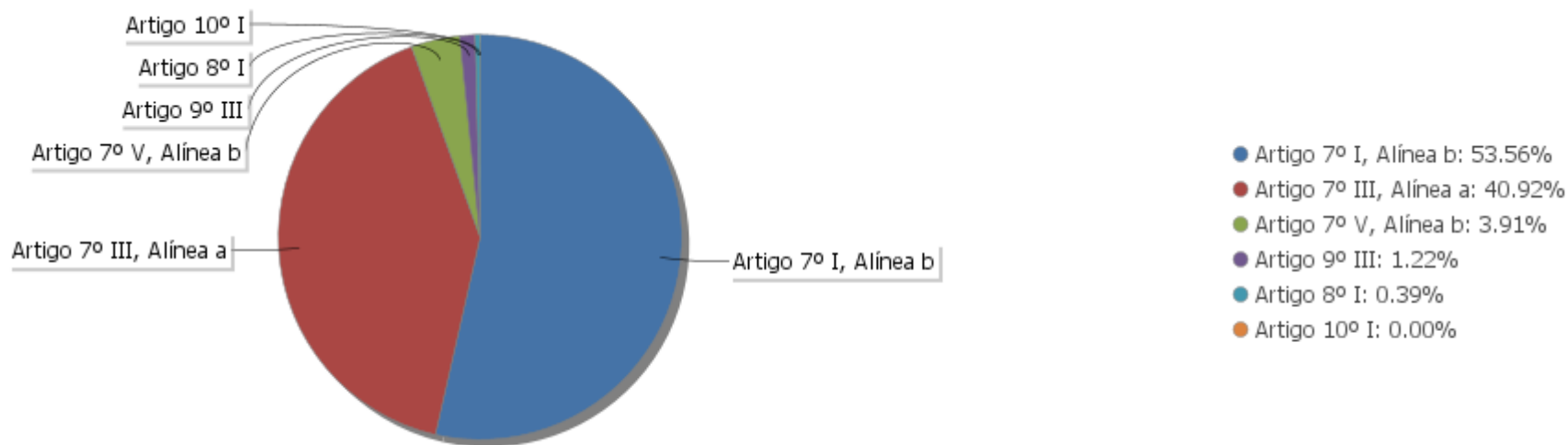
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		3.541.110,38

ACIMA DE 365 DIAS

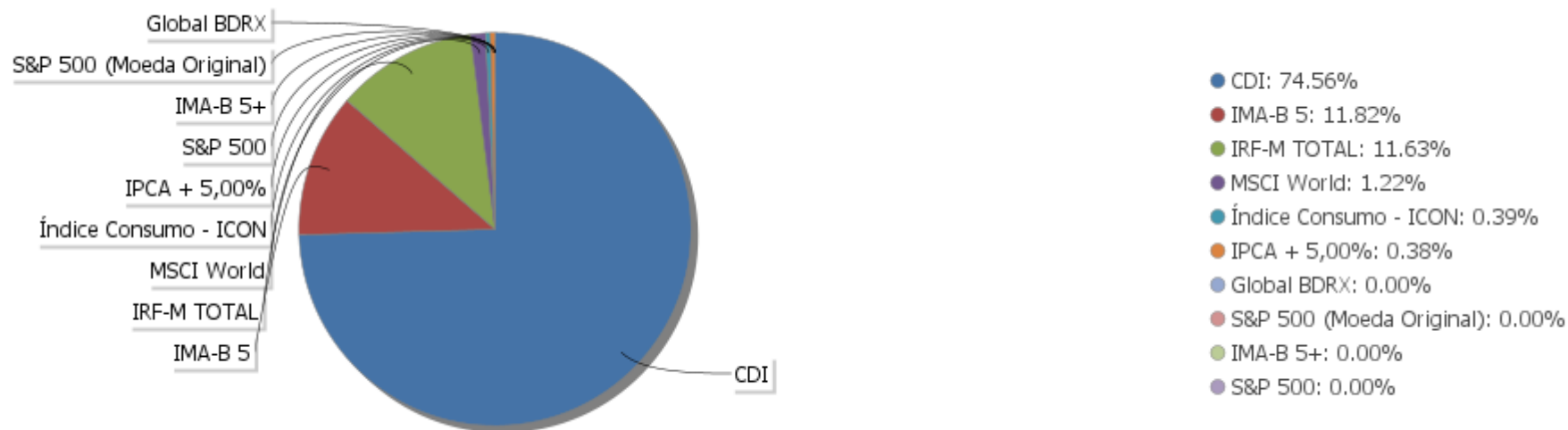
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	15/05/2027	396.312,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	15/08/2030	385.620,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

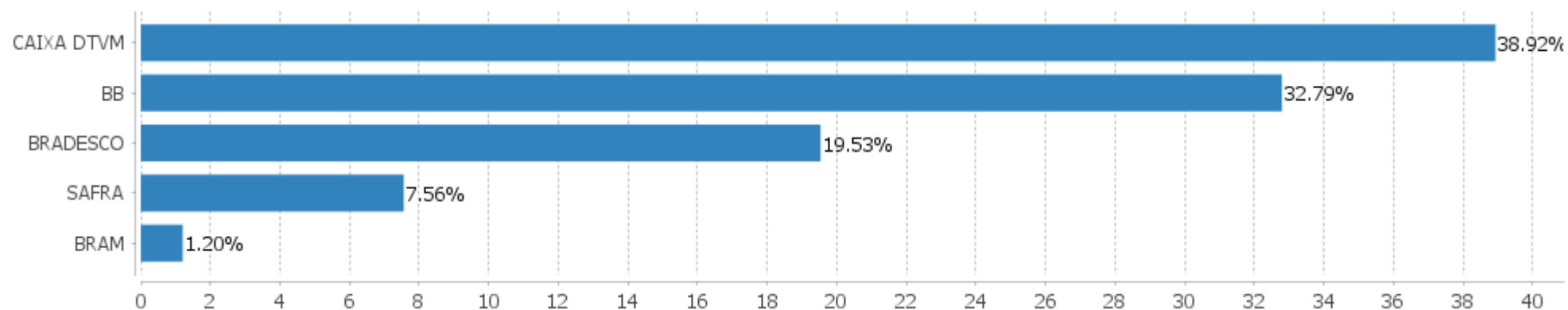


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,01	0,23	-0,85	0,79	1,60	1,15							3,99
IPCA + 5,31%	0,61	1,73	0,95	0,84	0,69	0,65							5,60
p.p. indexador	0,40	-1,49	-1,81	-0,06	0,91	0,50							-1,62
2024	0,44	0,96	0,80	-0,56	1,19	1,05	1,12	1,18	0,54	0,87	1,87	0,06	9,94
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,42	-0,25	0,25	-1,37	0,32	0,44	0,29	0,77	-0,32	-0,14	1,10	-0,87	-0,24
2023	1,67	0,15	1,31	1,08	1,45	2,00	1,20	0,32	0,09	-0,15	2,58	1,77	14,29
IPCA + 4,94%	0,95	1,19	1,15	0,96	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,95	9,73
p.p. indexador	0,71	-1,04	0,15	0,13	0,79	1,68	0,68	-0,35	-0,56	-0,79	1,92	0,83	4,56
2022	0,03	0,32	2,29	-0,93	0,93	-1,28	1,54	0,83	-0,11	2,36	-0,24	0,13	5,96
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,97
p.p. indexador	-0,92	-1,06	0,25	-2,35	0,04	-2,35	1,83	0,76	-0,22	1,39	-1,03	-0,91	-5,01
2021	-0,68	-1,34	1,19	0,93	1,38	0,02	-0,65	-0,43	-0,72	-1,16	1,06	1,45	0,99
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,35	-2,58	-0,23	0,20	0,11	-0,95	-2,08	-1,77	-2,33	-2,83	-0,32	0,23	-15,02
2020	0,47	-0,63	-5,97	2,01	2,51	1,89	2,32	-0,99	-1,37	-0,16	3,13	2,95	5,94
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,25	-1,29	-6,54	1,87	2,44	1,15	1,43	-1,71	-2,49	-1,50	1,78	1,09	-4,70
2019	1,43	0,31	0,54	0,84	1,61	1,98	1,00	0,11	1,77	1,74	-0,36	1,55	13,24
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,60	-0,58	-0,66	-0,22	0,97	1,53	0,28	-0,51	1,32	1,11	-1,33	-0,09	2,65

Performance Sobre a Meta Atuarial

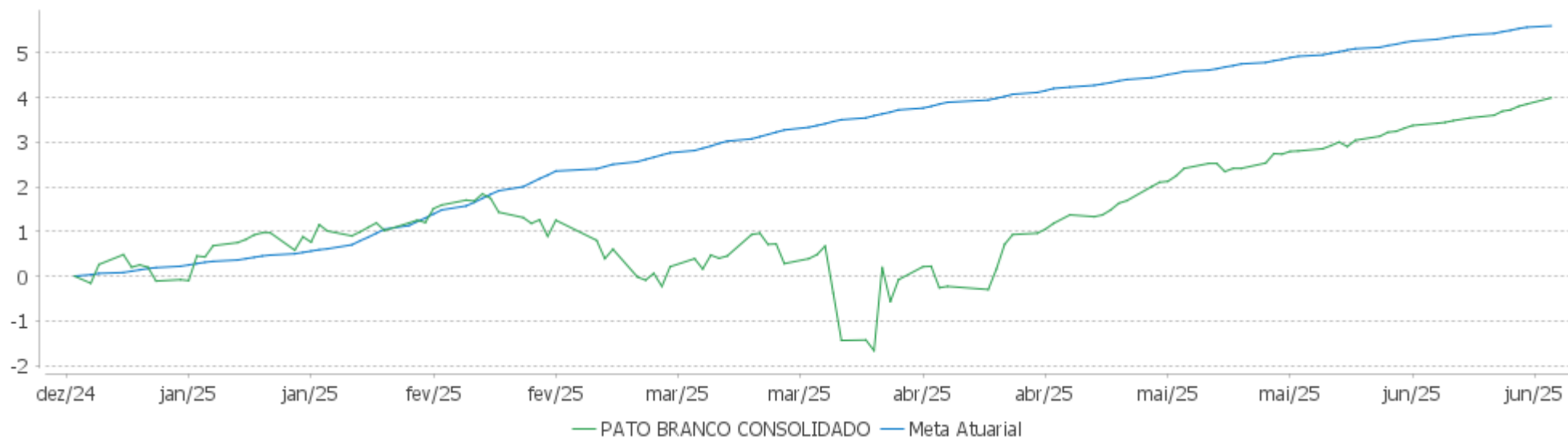
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	37	47,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	52,56
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,13	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,97	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,58	2,20	1,38	5,74
06 meses	3,99	5,60	-1,62	4,92
12 meses	9,99	10,80	-0,81	4,06
24 meses	21,09	21,20	-0,10	3,22
36 meses	36,62	31,17	5,46	3,26
48 meses	37,78	54,36	-16,58	3,57
60 meses	48,09	76,68	-28,59	3,89
Desde 31/12/2018	67,75	101,12	-33,37	5,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

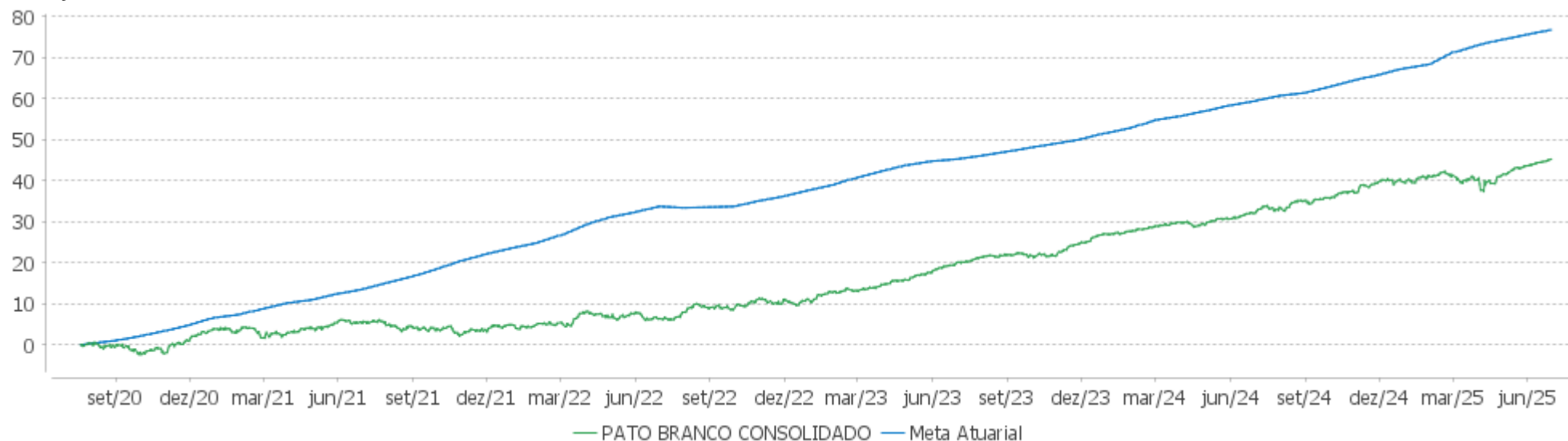


Patrimônio Líquido No Ano

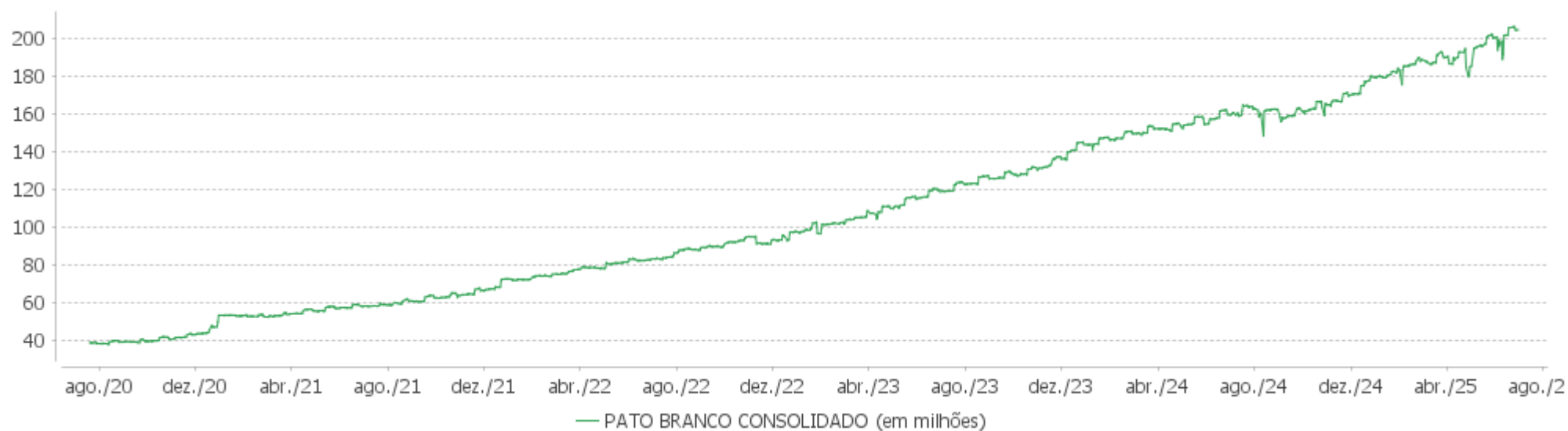


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

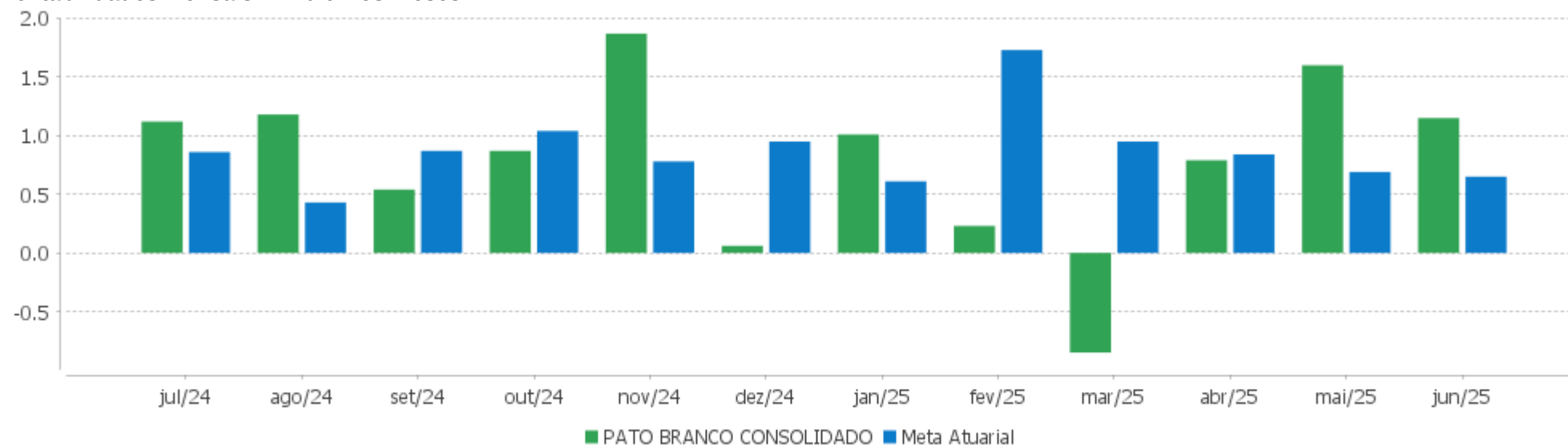


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL % do CDI	1,16 105,74	6,99 109,11	3,51 105,67	6,99 109,11	12,76 105,21	28,03 111,06	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,09 99,81	6,41 100,07	3,32 99,88	6,41 100,07	12,31 101,54	25,97 102,91	43,77 103,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,95 -0,09	2,81 -0,04	5,95 -0,09	8,73 -0,23	17,42 -0,50	29,37 -0,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,14 -0,49	5,68 0,22	2,29 0,16	5,68 0,22	8,02 -2,58	14,62 -6,35	27,14 -3,87
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	1,07 97,98	6,28 98,00	3,24 97,47	6,28 98,00	11,83 97,55	24,56 97,33	41,11 97,43
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,97 -0,07	2,84 -0,01	5,97 -0,07	8,71 -0,24	17,38 -0,54	29,17 -0,81
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,01	6,40 99,88	3,30 99,13	6,40 99,88	12,09 99,70	24,80 98,27	41,67 98,76
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,77 -0,01	10,65 -0,12	5,81 -0,05	10,65 -0,12	10,89 -0,26	19,34 -0,57	39,16 -0,82
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO % do CDI	1,09 99,58	6,40 99,91	3,31 99,40	6,40 99,91	12,09 99,72	25,11 99,51	42,04 99,63
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5+ p.p.	1,84 -0,02	10,57 -0,17	6,70 -0,09	10,57 -0,17	6,42 -0,14	4,92 -0,12	21,41 -0,78
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF % do CDI	1,07 97,92	6,34 98,97	3,26 98,02	6,34 98,97	11,99 98,88	24,88 98,58	41,66 98,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,77 -0,01	10,62 -0,15	5,81 -0,06	10,62 -0,15	10,91 -0,24	19,23 -0,69	38,76 -1,23
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,93 85,00	6,51 101,62	3,20 96,23	6,51 101,62	10,91 89,98	21,76 86,24	38,78 91,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79 0,16	7,84 2,38	4,48 2,35	7,84 2,38	7,24 -3,35	9,94 -11,03	24,31 -6,69
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	1,82 -0,04	10,61 -0,13	6,69 -0,10	10,61 -0,13	6,42 -0,14	4,58 -0,46	21,20 -1,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREV RF FLUXO FIC	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	38,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,77	92,20	92,29	92,20	90,98	90,30	90,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,11	6,55	3,34	6,55	12,25	25,76	42,89
% do CDI	101,54	102,17	100,52	102,17	101,02	102,07	101,64
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,09	6,45	3,31	6,45	12,10	25,70	43,29
% do CDI	99,35	100,59	99,44	100,59	99,76	101,85	102,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,69	6,90	11,23	6,90	17,14	49,22	83,14
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,73	1,40	0,66	1,40	3,51	9,80	19,22
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-2,30	21,29	13,55	21,29	7,18	-9,45	-4,27
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,52	-1,14	0,26	-1,14	-3,12	-3,05	-4,98
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	91,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,08	-0,40	-0,31	-0,40	-0,77	-4,09	-6,43
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-0,14	-11,00	6,06	-11,00	5,94	49,33	63,26
Var. MSCI World p.p.	0,24	-6,70	0,60	-6,70	-6,62	-4,35	-1,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,41	-7,55	7,21	-7,55	11,25	60,06	73,77
Var. S&P 500 p.p.	0,08	-0,52	2,13	-0,52	-0,30	2,18	2,99
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,72	8,35	12,30	8,35	19,44	54,52	98,30
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	2,86	1,73	2,86	5,81	15,10	34,38
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	5,72	8,11	12,21	8,11	18,83	52,88	95,21
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	2,61	1,65	2,61	5,20	13,46	31,29
PATO BRANCO CONSOLIDADO	1,15	3,99	3,58	3,99	9,99	21,09	36,62
Var. IPCA + 5,31% p.p.	0,50	-1,62	1,38	-1,62	-0,93	-0,58	4,46
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL						
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA			D+0	D+1 du		1,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,30
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF			D+0	D+0		0,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1412	03/06/2025	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.241.061,59	0,00	806.385,72860400	1,5390421060
1385	03/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11,46	3,65849200	3,1324377620
1426	03/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	3.723.184,77	945.002,09501800	3,9398693290
1427	03/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	1.912,54	0,00	485,43234300	3,9398693290
1404	03/06/2025	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.241.061,59	0,00	66.661,11149160	18,6174752000
1387	03/06/2025	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	1.241.061,59	0,00	1.679,92625800	738,7595640000
1425	04/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.466,14	0,00	879,28137200	3,9420145890
1395	04/06/2025	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	1.250.587,80	393.292,57466200	3,1797900000
1390	04/06/2025	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	4.220.632,90	1.327.330,70568000	3,1797900000
1428	04/06/2025	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.493.841,16	539.268,69746500	2,7701240000
1398	05/06/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	354.775,54	61.073,14132000	5,8090273000
1396	05/06/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	682.751,09	117.532,77517000	5,8090273000
1399	05/06/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	3.367,90	579,77037000	5,8090273000
1397	05/06/2025	BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	0,00	355.286,27	61.161,06188000	5,8090273000
1394	05/06/2025	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.493.841,16	0,00	464.856,11577900	3,2135560000
1393	05/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.250.587,80	0,00	199.742,62880800	6,2609960000
1389	05/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.220.632,90	0,00	674.115,25258900	6,2609960000
1384	06/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	69.674,15	0,00	22.209,09324100	3,1371902150
1432	06/06/2025	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	2.234.816,56	553.586,87197400	4,0369753568
1424	06/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	49.179,38	0,00	12.462,18269600	3,9462894420
1406	06/06/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.396.180,80	0,00	71.578,30800000	19,5056414000
1402	06/06/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	6.648,87	535,45576010	12,4172079000
1400	06/06/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	335.989,06	27.058,34254600	12,4172079000
1401	06/06/2025	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	0,00	354.790,85	28.572,51409640	12,4172079000
1429	06/06/2025	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	0,00	1.994.961,15	214.685,90026391	9,2924647200
1423	09/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	2.234.816,56	0,00	566.005,49800600	3,9484007980
1410	09/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	128.344,52	0,00	32.505,44373900	3,9484007980
1411	10/06/2025	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	9.797.712,13	4.004.827,45916100	2,4464754680

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1383	10/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.240,95	4.534,88074000	3,1403141160
1382	11/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.545,02	810,00869400	3,1419662760
1422	11/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	563,95	0,00	142,67332600	3,9527360500
1405	11/06/2025	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	697.428,78	0,00	35.695,62000000	19,5382171000
1392	11/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.994.961,15	0,00	317.915,66130800	6,2751270000
1381	12/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	603,49	191,97659700	3,1435602520
1420	12/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	47.116,06	11.913,45564900	3,9548609060
1421	12/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	9.797.712,13	0,00	2.477.384,75837000	3,9548609060
1380	16/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	435,30	138,33538700	3,1467002740
1419	18/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	3.766.703,09	0,00	950.365,98823500	3,9634237090
1379	24/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	5.000,00	0,00	1.584,96882800	3,1546361740
1418	24/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	18.664,51	0,00	4.701,55429900	3,9698595000
1378	25/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.098,00	347,88659200	3,1562009740
1417	25/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	28.123,11	7.080,33966700	3,9720001190
1409	25/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	803,42	202,27089000	3,9720001190
1416	26/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	968.253,92	243.635,62665100	3,9741885590
1377	27/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.686,00	3.698,76290100	3,1594347390
1414	27/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	1.945.638,30	489.299,46757900	3,9763752240
1415	27/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	2.887.225,55	726.094,84451400	3,9763752240
1403	27/06/2025	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.207.661,14	0,00	64.279,67242250	18,7876057000
1388	27/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	735.757,87	0,00	116.545,25233800	6,3130660000
1391	27/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	471.903,27	0,00	74.750,25130400	6,3130660000
1386	27/06/2025	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	1.207.661,14	0,00	1.619,98783100	745,4754390000
1376	30/06/2025	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.375,44	13.405,56509800	3,1610334730
1413	30/06/2025	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	183.085,82	0,00	46.017,94451700	3,9785744870
Total			34.658.923,57	32.759.502,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 589.560,67

Value-At-Risk: 0,29%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,50	0,29	5,00	0,25	-0,05	1,07	201.109.069,63	98,39
Artigo 8º	13,81	9,41	20,00	0,02	-0,04	0,61	804.051,65	0,39
Artigo 9º	11,15	9,41	20,00	0,02	-0,13	-0,30	2.487.737,16	1,22
Artigo 10º	NaN	NaN	20,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00
PATO BRANCO CONSOLIDADO		0,29		0,29			204.400.858,44	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,25	0,16	0,00	0,16	-0,67	0,93	7.072.234,75	3,46
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,72	0,86	0,03	0,04	-0,39	0,43	8.324.712,47	4,07
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,48	NaN	0,00	NaN	0,16	1,82	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI	1,66	0,95	0,00	0,96	-0,58	0,14	396.312,00	0,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	2,29	1,60	0,06	0,01	0,29	1,77	8.248.732,19	4,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	2,72	2,04	0,00	2,06	-0,11	0,79	385.620,91	0,19
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO	0,01	0,02	0,00	0,01	-0,56	1,09	39.294.572,31	19,22
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,01	0,02	0,00	0,01	-1,76	1,07	2.461.374,90	1,20
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4,55	NaN	0,00	NaN	0,16	1,84	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,86	0,05	0,01	-0,38	0,43	15.829.965,09	7,74
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,29	1,60	0,11	0,01	0,29	1,77	15.527.649,61	7,60
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,06	0,03	0,00	0,02	0,19	1,11	9.482.781,89	4,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	0,03	0,03	-0,00	0,03	-0,74	1,07	2.461.329,66	1,20
Sub-total	0,89	0,52	0,25		-0,06	1,04	109.485.285,78	53,56

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	0,00	0,01	-5,09	1,02	2.243,17	0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	0,00	0,01	0,61	1,11	35.474.292,81	17,36
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	38.719.892,96	18,94
SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,07	0,02	0,00	0,02	-0,10	1,09	9.440.522,51	4,62
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,44	1,11	83.636.951,45	40,92

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	0,06	0,04	0,00	0,04	0,97	1,16	4.445.722,02	2,18
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,03	0,00	0,02	-0,22	1,09	3.541.110,38	1,73
Sub-total	0,04	0,03	0,00		0,89	1,13	7.986.832,40	3,91

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,41%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,13	NaN	0,00	NaN	0,50	5,69	0,00	0,00
BB AÇÕES CONSUMO FIC	13,42	9,41	0,02	1,28	-0,25	-2,30	804.051,65	0,39
Sub-total	13,81	9,41	0,02		-0,04	0,61	804.051,65	0,39

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,41%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	10,42	9,41	0,02	3,90	-0,12	-0,14	2.487.737,16	1,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	11,28	NaN	0,00	NaN	-0,06	0,41	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	NaN	0,00	NaN	0,03	1,47	0,00	0,00
Sub-total	11,15	9,41	0,02		-0,13	-0,30	2.487.737,16	1,22

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: NaN%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA	10,19	NaN	0,00	NaN	0,45	5,72	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,16	NaN	0,00	NaN	0,45	5,72	0,00	0,00
Sub-total	3,75	NaN	0,00		-0,12	0,66	0,00	0,00

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)